

学校编码: 10384
学号: 15720091151631

分类号__密级__
UDC__

厦门大学

硕士学位论文

进口竞争的产业结构升级效应分析
——基于中国的证据

The Effect of Import Competition On The
Upgrading of
Industrial Structure—Evidence From China

任雅舒

指导教师姓名: 张明志 教授
专业名称: 国际贸易学
论文提交日期: 2012 年 4 月
论文答辩时间: 2012 年 月
学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____
评阅人: _____

2012 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

对外贸易作为拉动国民经济发展的三驾马车之一，在促进经济发展和产业结构优化升级的过程中发挥着重要作用。但是，一直以来中国重出口轻进口的局面并没有从根本上得到改变，进口贸易也没有得到应有的重视。实际上，进口贸易和进口竞争对国内产业结构的优化升级有着重要的影响和作用。

本文就进口竞争对国内产业结构优化升级的影响作用进行理论分析与实证研究。首先，本文介绍了进口竞争与产业结构升级的基本概念，并以此为起点展开对进口竞争促进或阻碍产业结构升级可能性的分析。其次，结合中国的实际情况展开分析。在这一部分首先介绍中国农业、工业和服务业历年进口竞争的变动情况并且对于工业业内部分行业的进口竞争给出其量化表示；之后简单介绍我国产业结构的变动情况，为后面的实证研究奠定基础。再次，在实证研究部分，我们集中分析工业内部分行业进口竞争对产业结构升级的作用。第一，就工业内部分行业的进口竞争对不同行业产业结构变动情况进行回归和分析；第二，在按进口竞争程度区分高低的基础上就进口竞争与行业结构升级进行回归分析。实证结果表明：工业内部分行业的进口竞争对我国工业内部行业的结构优化升级存在显著的影响，进口竞争不同程度的差异对相应行业结构升级也有不同程度的影响。由此得出结论：在工业内部，进口竞争尚未发挥其积极效应，且对于不同的行业应区分对待，特别是对于引进技术的消化能力有待加强。最后，本文基于理论和实证研究的结论，为协调发展进口贸易，充分发挥进口竞争的积极作用给予相关的政策建议。

关键词：进口竞争；产业结构升级；实证分析

ABSTRACT

As one of the powers of stimulating national economic development, foreign trade plays an important role in promoting economic development and the upgrading of industrial structure. However, based on the situation that China focuses on export trade than import trade does not fundamentally change for a long time, import trade has not been given due attention. But in fact, as an important way of the introduction of technology, import trade has an important impact on domestic industrial structure upgrading.

This paper attempts to discuss the upgrading of domestic industrial structure from the point of import competition. The article begins with the concept of import competition and upgrading of industrial structure and the basic theory of "comparative advantage". Then we come to the general analysis of the theoretical mechanism through which the possibility of import competition promotes or hinders the industrial structure upgrading. Then this article will be combined with China's actual conditions. First we give a brief introduction of changes in import competition within agriculture, industry and services in China to collect data for empirical research. In the empirical research phase, we carry out the econometrics tests on how import competition influence the different industry sectors through the multivariate regression analysis, after which we focus on whether the impact of different levels of import competition on different sectors is significant. The empirical results show that: the impacts of import competition on industry sectors are negative and obvious, the impact of different levels of import competition on different sectors is also significant. Conclude: import competition dose not yet play a positive role; for the introduction of technology digestion Import trade in industries, especially within the industry needs to be strengthened. Finally, relevant policy recommendations will be given based on theoretical and empirical research to play the positive role of import competition and coordinated development of import trade.

Key words: Import competition; Industrial structure innovation; Empirical Study

目录

第一章 导论	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 国内外研究现状及评述	1
第三节 本文的研究内容和方法	6
第四节 本文的研究结构和创新点	7
第二章 进口竞争影响产业结构升级的理论分析	8
第一节 进口竞争基本理论分析	8
第二节 产业结构升级理论分析	9
第三节 进口贸易促进产业结构升级的途径分析	12
第四节 进口贸易阻碍产业结构升级的可能性分析	15
第三章 中国进口竞争及产业结构变动情况分析	18
第一节 中国进口竞争的变动情形	18
第二节 中国产业结构变动情况分析	27
第四章 进口竞争影响中国产业结构升级的实证分析.....	36
第一节 数据的获取及模型说明	36
第二节 模型实证及结果分析	37
第五章 通过进口积极促进产业结构升级的政策建议.....	42
第一节 适度引入进口竞争促进相关产业的发展	42
第二节 实施长期有效的进口贸易战略	42
第三节 利用开放条件积极推动中国产业结构的优化升级	43
第四节 企业层面的对策建议	44
参考文献	46
致谢	49
附录	50

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background and Significance.....	1
1.2 Literature Review.....	1
1.3 Contents and Methods.....	6
1.4 Framework and Innovation.....	7
Chapter 2 Theory Analysis on Effect of Import Competition On Upgrading of Industrial Structure	8
2.1 Theoretical Analysis of Import Competition.....	8
2.2 Theoretical Analysis of Industrial Structure Innovation.....	9
2.3 Conduction Means of Imports Promote Upgrading of Industrial Structure.....	12
2.4 The possibility of Imports Hinder Upgrading of Industrial Structure.....	15
Chapter3 Present Situation of Import Competition and Upgrading of Industrial Structure In China.....	18
3.1Present Situation of Import Competition in China.....	18
3.2Present Situation of Upgrading of Industrial Structure in China.....	27
Chapter4 Empirical Analysis on Effect of import competition on the Upgrading of Industry.....	36
4.1 Measurements and Models.....	36
4.2 Empirical Study.....	37
Chapter5 Suggestion on How to Promote Import Competition In order to Upgrade the Industrial Structure of China.....	42
5.1 Moderate Introduction of import competition to promote the development of Relevant industries	42
5.2 Implementing effective long-term strategy of import trade.....	42
5.3 Promote the upgrading of industrial structure in China in open conditions	43
5.4 Corporate level recommendations	44
References.....	46
Postscript.....	49

第一章 导论

第一节 研究背景与研究意义

评价一国的经济发展不能仅仅从经济增长出发，经济结构的转变往往是更为重要、对经济发展影响力更为持久的一个因素，而经济结构转变的最主要方面就是产业结构的转变。产业结构的优化升级也是多年来中国政府多年来一直关注的问题之一。特别是随着中国加入 WTO 后进一步的对外开放和市场经济的发展，产业结构的升级不仅仅要受到国内资源、市场和技术的影响，更要与世界经济的变化联系在一起。我国政府通过引进技术、直接投资、对外贸易等多种方式努力推进产业结构的优化和升级。因而开放部门与国内产业部门、国际贸易与产业结构升级之间的关系更加错综复杂，分析和检验对外贸易与产业结构之间的关系也变得更有意义。实际上，对外贸易与产业结构一直是经济领域的两大热点问题。但是对于两者的分析很大程度上只停留在理论分析，实证分析尚处于初级阶段；同时大多数研究主要集中于出口对产业结构升级的影响分析，而对于进口与产业结构的分析则很少。其实，对外贸易中不仅出口对经济有很大的影响，进口对国内经济和产业结构的影响力也不容小觑。本文则以此为出发点，首先研究进口竞争对农业、工业和服务业产业结构的影响；而后选取第二产业中的部分部门进行实证分析。希望通过这些分析，可以较清晰地看到进口竞争对于国内产业结构变化的影响力。

第二节 国内外研究现状及评述

1.2.1 国外研究现状

国外学者的相关研究主要集中于对外贸易对经济的影响、对外贸易结构变动与产业结构变动之间的关系；少部分学者开展了进口对经济增长影响的相关分析。但是对于进口竞争与产业结构之间关系的研究目前还较少。对于对外贸易与经济发展的研究一直是国外经济学家最重视的内容之一。传统的国际贸易理论已经形成了关于经济增长的一系

列成熟的理论，而且一致指出自由贸易有利于经济增长。西方著名的国民经济核算恒等式指出：出口或者净出口是经济增长的“三驾马车”之一。

对于进口与经济增长之间关系的研究可分为理论分析和实证分析两种。理论分析可以追溯到大卫·李嘉图。他在《政治经济学及赋税原理》中指出：经济增长的基本动力是资本积累，随着经济发展，国内产品价格趋于昂贵，这会妨碍资本积累。通过进口国外廉价的生活必需品及原料，可以防止本国土地收益递减，从而促进经济增长。穆勒在1849年出版的《政治经济学原理》中指出进口可以通过下列途径推动不发达国家的发展：外国工艺技术的引进会提高资本收益率；外国资本的引进使生产的增长不仅依赖于本国居民的节约和精打细算，并且为本国居民提供了激励性示范，向人们传输了新的观念。罗伯特逊在《国际贸易的未来》中提到：资本货物的进口使国家取得国际分工的利益，节约了生产要素的投入量，有利于提高工业的效益；另一方面，进口竞争会给一国的出口工业造成压力，以降低成本，改良出口产品的质量并淘汰效率低下的出口部门。卢卡斯在《论经济发展的机制》中也指出：进口贸易与创新活动之间有密切的关系，一国通过进口不仅可以引进先进技术获得后发优势，还由于进口产生更为频繁的信息交流和更为激烈的竞争，激发创新活动，产生一种“赶超效应”。

对于进口对经济发展进行实证分析较早的是巴洛（1992），他通过研究各国的GNP数据指出：采用典型的进口保护政策的国家经济发展比较慢。罗默（1993）利用76个发展中国家1960年的数据进行了机器和设备进口对生产的影响，发现机器和设备的进口对经济发展有重要作用。劳伦斯（1999）在部门层次上检验了日本和韩国的进口和产业政策与劳动生产率的关系，发现进口是促进劳动生产率提高的一个重要因素。杰克伯（2005）采用1883年—2002年13个OECD国家的面板数据进行实证，结果表明进口贸易的技术溢出效应能够给OECD国家带来200%的全要素生产率的增长。

而对于对外贸易结构与产业结构分析较深入的是钱纳里，他和赛尔昆（1975）对影响一国经济结构的一般因素进行了分析，提出了一个包括用比重表示的经济结构、人均收入、总人口、净资本流入和时间在内的半对数方程。1995年钱纳里对日本、以色列、韩国和台湾等国家和地区的工业化进程和贸易之间的关系进行了实证研究，发现制造业等加工部门的增长对出口的依赖很明显，规模较小的经济体尤为突出。

但是，经济增长的一个重要方面就是产业结构的优化升级，它既是经济增长的结果也是原因。因此，我们在研究对外贸易与经济增长时不应该忽略对于产业结构优化升级的研究。而进口又往往是容易被忽视的部分，因此开展对于进口与产业结构优化升级的

研究就有了特别的意义。

细化到进口竞争与产业结构升级关系的研究中,又可以分为针对发展中国家对发达国家出口产品构成的威胁和发展中国家之间的竞争两种情形。在第一种情形的研究中,有的学者(Patrick Conway)选择美国敏感性较强的纺织业作为研究对象,研究进口竞争与政策选择之间的关系,指出由于国外纺织品大量进口对国内市场的就业和产出造成的不利影响,国家应采取必要的措施对纺织业进行保护。有的学者研究美国制造品行业,例如 Mohsen Bahmani-Oskooee (2003)。他通过研究美国制造品市场的进口竞争、就业率以及工资水平之间的关系,认为美国制造业进口产品价格与就业率之间在短期内呈正相关关系但在长期内进口品价格和工资水平会呈负相关关系。Raphael Auer, Andreas M.Fischer (2010)则集中研究美国低成本产品的进口竞争会在一定程度上导致国内劳动密集型行业生产产品的市场价格降低。大部分国外的学者都指出进口竞争对于发达国家国内同类产品的销售会产生负面影响。

在第二种情形的研究中,学者们对于与中国贸易模式相似的国家之间的竞争关系比较感兴趣,研究也大多集中在这一领域,特别是对于中国和墨西哥竞争的问题研究较多得出的结论也比较一致。“发现随着中国经济的发展,中国出口产品的竞争力正在不断上升并且对墨西哥同类型出口产品构成了威胁”,提出上述观点的是 Gallagher, Kevin P 和 Roberto Porzecanski (2007)。还有的学者将中墨竞争延伸到了中国和拉美地区的竞争。如 Lall, Sanjaya 和 John Weiss (2004)。他们研究了 1990 年到 2002 年之间中国出口产品竞争对拉美国家造成的威胁,也基本得出了相似的结论。但是,也有学者认为中国甚至东亚的出口增加没有造成对其他国家特别是发达国家的巨大威胁,反而它们的贸易增加是一件好事。例如,哈尔·希尔和普吕·菲利普斯(1993)通过分析东亚发展中国家从 1970 年到 80 年代末的进出口变动情况以及进口渗透率的变动情况,指出这些国家出口的增加不应当成为发达国家特别是美国和欧盟限制与其贸易的理由,反而由于这些国家具有强大的进口消化能力,与之贸易有利无害。他们的最终目的是指出发达国家和发展中国家之间开展自由贸易是双赢的。

1.2.2 国内研究现状

近年来,国内大部分学者是从对外贸易与产业结构或者贸易结构与产业结构之间的关系出发进行分析的。从理论研究方面来看,对外贸易与产业结构关系的理论研究主要

是基于产业结构视角,运用逻辑推理和规范分析来论证对外贸易对产业结构的影响。国内学者肖云(1994)是较早从国际贸易角度出发考察产业结构的演进规律的,他将贸易对象扩展到生产要素中的资本和技术领域,认为国际贸易对产业结构的调整具有促进作用。李悦(1998)也认为,开放度越高的产业结构,其与别国产业结构的关联度也越高。在开放经济条件下,国际贸易是来自外部的影响产业结构变动的重要变量。王丽萍(2000)认为,建立在生产要素禀赋差异基础上的国际贸易,能充分发挥一国的资源优势,带动整个产业结构跨越式成长。但陈明森(2003)认为,按照贸易对象的不同,其对产业结构的影响程度是不同的:其中资本货物贸易与技术贸易是一国产业结构演进的主要方式;而一般最终物品贸易使得贸易国保持互相独立的产业并发展各自的比较优势;中间品贸易使得贸易国形成产业链的上下游的依赖关系,对各国产业结构的影响更大。在开放经济条件下,对外贸易对产业结构升级的实现条件上,牛文育(1995)分别从带动效应和优化效应两方面分析了外向型经济发展模式对产业结构的影响。钟昌标(2000)将国际贸易对区域产业结构的影响分为直接和间接两个方面,直接方面的影响主要是进口和出口对产业结构的影响,而间接方面主要是国际贸易所带来的国际间的产业联系(主要是国际投资)能够带动产业结构的变化。张伟、李勇(2004)分析了在外向型经济条件下,对外贸易对产业结构的影响机制。他们认为,对外贸易中的进口与出口对产业结构的影响是不一样的。出口结构的升级促进产业结构的升级、产业的高级化以及提高产业绩效;进口会给国内产品带来冲击,影响国内同类企业的发展和相应产业的成长,进而影响产业结构升级的进程。张亚斌(2004)认为,对外贸易在产业结构优化中的作用表现在两个方面:一是通过对外贸易的资源配置功能,将国内资源转移到工业领域;二是通过工业品出口加快了工业化进程和产业结构升级的步伐。蒋昭侠(2005)认为,对外贸易是通过本国产品出口刺激本国需求增长和外国产品进口以增加国内供给来影响本国产业结构的。刘秉镰、刘勇(2006)从产业循环方式分析了国际贸易影响产业结构升级的途径。发达国家和发展中国家之间通过产品循环,出现由产业结构推动贸易结构,再由贸易结构带动产业结构不断高级化的演变趋势。

在实证研究方面,国内最早从实证的角度,将产业结构升级与对外贸易结合起来进行研究的学者是江小娟(1995)。她认为,中国今后的经济增长和结构变动的过程中,对外贸易的质量比规模更为重要。杨全发(1999)在用我国改革开放后的数据进行线性回归分析得到的结论是:(1)第一产业比重和进出口贸易总额呈负相关;(2)工业比重和进出口贸易总额呈正相关,工业制成品出口及初级产品进口和工业比重呈显著的正相

关关系，而工业制成品进口及初级产品出口和工业比重呈负相关关系；（3）第三产业比重和进出口贸易总额及各类商品的出口额之间的相关关系并不显著，而其与工业制成品进口呈正相关，与初级产品进口呈负相关关系。钟昌标（2000）以宁波市1985—1999年数据为样本进行线性回归，结果表明：第一产业比重与进出口贸易均呈负相关，第二产业比重与出口贸易正相关、与进口贸易负相关，而第三产业与进出口贸易均呈正相关。黄先海、郑亚莉（2000）以浙江省为例，考察了对外贸易推动产业演进和结构升级的作用。李勇、仇恒喜（2007）对中国改革开放以来，对外贸易对中国产业结构的影响作了实证分析，得出结论：改革开放之前，对外贸易的需求功能较弱，以资源配置功能为主。20世纪80年代，对外贸易的需求功能逐步增强，但资源配置功能依然占据主导地位。20世纪90年代以后，进出口贸易的需求功能大幅度增强，资源配置逐步成为次要功能，出口作为重要的需求因素，成为我国产业结构升级的主要拉动力量之一。

以上的实证研究均是从总量角度研究进出口贸易与各个产业之间的关系，主要采用两种方法进行：一是线性回归，二是协整分析及因果检验。得出的较为一致的结论是：进出口贸易对二、三产业的促进作用大于对第一产业的促进作用。但也有一些实证文献表明，中国改革开放30年，对外贸易对产业结构升级的作用是有限的，甚至有使中国产业结构低端锁定的危险。

1.2.3 研究现状评述

目前来看，国内外学者对于进口竞争与产业结构升级的研究较少，相关的研究主要集中在贸易与经济发展、进口推动经济发展的实证分析、贸易结构与产业结构变动的相关分析上。其中对于贸易与经济发展的研究已经相当成熟，并且形成了一套完整的理论体系；对于进口与经济发展的研究一部分出自于贸易与经济发展研究中，一部分来自于经济学家对于不同国家的实证分析。大部分经济学家认同进口对于经济发展也如出口一样具有不容忽视的作用；而对于贸易结构和产业结构的分析发展相对缓慢，目前的基本结论是：贸易结构和产业结构可能会出现不同步的情况，当这种情况出现时，经济发展可能会受损，同步时贸易可以推动产业结构的优化升级从而进一步推动经济的发展。国内对于对外贸易与产业结构升级关系的研究尚处于初级阶段。大多数学者的分析集中于理论的推导；部分学者运用实证的研究方法或针对国内三大产业的结构转换或从区域产业结构的优化升级进行分析。他们运用的模型不甚相同但得出的结论却大同小异。例如：

杨全发运用线性回归模型、贾金全运用SNA恒等式增量恒等式、林毅夫运用联立方程组、石传玉运用误差修正模型都得出了对外贸易（主要是出口）对产业结构进而对经济的正向效应。但是单纯从进口与产业结构关系的分析就比较少了。在国家推行出口导向型战略的情况下，一味地注重出口而忽略进口，从长远来看对经济的发展弊大于利。本文正是基于这样的考虑，希望通过对进口竞争与产业升级的相关分析，更全面地形成对外贸易对产业结构变化影响的认识。

第三节 本文的研究内容和方法

本文的研究内容主要有以下三个方面：（1）了解中国不同产业历年来进口竞争的变化情况，并对工业内部分行业的进口竞争利用进口渗透率指标进行量化表示。（2）运用计量经济学的相关模型，重点研究工业内部不同行业的结构升级受到进口竞争影响是正是负，并对不同程度的进口竞争区分对待。（3）根据实证分析的结论为我国未来进口贸易政策和应对进口竞争的策略以及产业结构升级优化策略提出相关的建议，以促进对外贸易增长、产业结构优化升级以及国民经济的良性发展。本文的研究从理论以及实证两个方面进行，而其中的模型方法与实证两方面的研究为重点研究内容。

在理论研究方面，首先简单介绍进口竞争。对于进口竞争目前尚无明确的定义，这里我们采用进口渗透率作为进口竞争的量化指标；其次介绍产业结构优化升级的概念和内涵、一般规律和基本模式。之后重点介绍进口竞争对产业结构优化升级影响的内在机理。进口竞争促进产业结构升级的积极效应主要通过动态竞争效应、市场示范效应、促进资本积累和促进制度创新得以实现；但是，进口竞争在短期内也可能会阻碍产业结构的升级，如果存在要素市场和产品市场运转不畅、市场开放程度不合理、资源转移代价太大或者制度创新阻力太大等问题时，都可能会阻碍进口竞争积极效应的发挥。

实证分析方面，运用计量模型，首先以工业内部分行业结构演变为因变量，构造历年来中国工业分行业进口渗透率、行业规模等数据为自变量进行回归；其次区分工业内部不同行业的进口渗透率进行回归分析以观察不同程度的进口竞争是否对行业结构升级的影响有明显的差异。

第四节 本文的研究难点和创新点

本文运用计量模型，试图研究工业内部分行业进口竞争与产业结构升级之间的关系。引入必要的变量，准确衡量进口竞争对产业结构升级造成的影响。并试图在大多数国家推行出口导向型发展策略的情况下指出进口的重要性，以此建议中国采取全面、平衡的发展策略。

本文研究的重点在于实证检验部分，这也正是本文的难点；同时，因为对于进口竞争和产业结构关系的研究较少，其实证研究更是处于初级阶段，学者们采用的模型大相径庭。笔者在已有模型的基础上进行适当改动以求更强的解释力。

关于进口竞争和产业升级的研究是本文的创新点之一；本文更将进口竞争进行量化并对行业结构升级展开计量分析是又一创新点。通过分析，本文试图对中国目前采取的贸易方面的发展策略提出意见和建议，并希望实现国内产业结构的早日合理、健康的升级。

第二章 进口竞争影响产业结构升级的理论分析

第一节 进口竞争基本理论分析

目前,国内外对于进口竞争的定义尚不明确,其分析也大多分为发达国家对来自于发展中国家进口产品可能造成的威胁以及发展中国家对于自身出口产品对对象国影响的分析并试图说明这种所谓的威胁并不存在。Patrick Conway (2009)通过分析美国国内的纺织业,研究进口竞争与政策选择之间的关系,并且指出由于国外纺织品大量进口对国内市场的就业和产出造成的不利影响,国家应采取必要的措施对纺织业进行保护。Mohsen Bahmani-Oskooee (2003)通过研究美国制造品市场的进口竞争、就业率以及工资水平之间的关系指出:美国制造业进口产品价格与就业率之间在短期内呈正相关关系但在长期内进口品价格和工资水平会呈负相关关系。Raphael Auer, Andreas M. Fischer (2010)则集中研究美国低成本产品的进口竞争会在一定程度上导致国内劳动密集型行业生产产品的市场价格降低。大部分国外的学者都指出进口竞争对于发达国家国内同类产品的销售会产生负面影响。

还有些学者对与中国贸易模式相似的国家之间的竞争关系展开研究。Hale Utar (2010)试图研究中国对美国出口的增加会对墨西哥与美国之间的贸易产生怎样的影响。通过对两国类似行业面板数据对的分析,作者指出:来自中国的竞争会使得墨西哥失去对美国的出口优势从而导致墨西哥国内就业率的下降,而且这种负面影响在劳动密集型行业特别显著;但是对于生产率和厂商退出的影响并不明显。当然也有学者认为这种看法是有失公允的。例如哈尔·希尔和普吕·菲利普斯(1993)就在其著作《贸易是双向交换:东亚出口经济中上升的进口渗透》中提出了不同的看法。他们通过分析东亚发展中国家从1970年到80年代末的进出口变动情况指出:东亚国家对于发达国家的出口固然在不断增加,但是由于他们消费能力的增强以及彼此之间贸易的不断增多,其进口渗透率正以惊人的速度上升,因此发达国家特别是OECD国家对于这些国家出口设置障碍不仅不会有利可图,反而会深受其害。作者试图通过量化进口竞争表明进口对于一国经济的重要性以及开展自由贸易的必要性。

以上学者在度量进口竞争程度时，无一例外地都采用了进口渗透率进行量化和计算。进口渗透率表明了进口产品占国内需求的比重从而可以在一定程度上体现某个行业进口竞争的程度。进口渗透率可以用以下公式表示：

$$IMPR_{jt} = \frac{M_{jt}}{M_{jt} + Q_{jt} - X_{jt}} \times 100\%$$

其中 $IMPR_{jt}$ 表示一国在 t 时期内 j 行业的进口渗透率， M_{jt} 表示该国在 t 时期内 j 行业的进口额； Q_{jt} 表示该国在 t 时期内 j 行业的国内生产总值； X_{jt} 表示该国在 t 时期内 j 行业的出口额。其中分母部分为 $M_{jt} + Q_{jt} - X_{jt}$ ，表示 t 时期内 j 行业的国内产值加上进口额减去出口额，也就是 j 行业在 t 时期内国内市场上的流通额，或者说是国内需求量；分子部分为进口额，两者之间的比值就是进口额占国内市场总额的部分，这也表示了国内市场需求中有多大部分是来自于进口产品，从而也就是进口渗透的程度。进口渗透率越高，表示该行业面临的进口竞争的程度越高。在其数值为百分比，其极限是 0，表示没有进口，或者 100 表示所有产品都出口；若该值大于 100，则表示出口大于生产，这只有在计入再出口时才可能发生（如新加坡）。以下我们的实证分析中将涉及到对于进口竞争的度量，我们将采用工业内部不同行业的进口渗透率作为其量化指标。

第二节 产业结构升级理论分析

2.2.1 产业结构升级的概念和内涵

简单来说，产业结构是指经济中各产业部门在整个经济体系中彼此之间的比例关系以及它们内部各行业之间的构成状况和相互制约的关系。它决定着一国经济的发展水平及经济效率。产业结构升级则是指在特定的国内外经济和资源的条件下，按照一般的产业结构演变规律和产业发展的内在要求，采取一定措施从而不断提高产业的结构层次和产业发展水平并以此促进国民经济持续增长的一种经济活动^①。产业结构升级的内涵包括以下三点：（1）产业结构升级是一个相对概念，它与本国现阶段的自然资源条件、经

^① 喆儒.产业升级—开放条件下中国的政策选择【M】.北京：中国经济出版社，2006.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库